

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2023年河南省政府专项债券（五十期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	7.5	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-31
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	41.851176										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	26.851176										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	0	0	7.5	7.5	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.335359										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	1.20168	2026年	1.186947	2027年	1.323165	2028年	1.307832	2029年	1.443439
2030年	1.427482	2031年	1.562453	2032年	1.545848	2033年	1.680157	2034年	1.814126	2035年	1.947747
2036年	1.929763	2037年	1.911419	2038年	1.892705	2039年	1.873613	2040年	1.854138	2041年	1.834271
2042年	1.814004	2043年	1.78457	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	25.29375										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金										2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	25.29375										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息										1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金										2.09	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

### 三、项目详细信息

项目名称	淮河淮滨至息县航运工程息县段项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	7.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	淮河息县至淮滨段息县潢川县境内40公里，二级双线航道标准，通航船舶1000吨，航道尺度3.2米*60米*480米（航深*航宽*弯曲半径）；新建息县淮滨新区港区设计吞吐能力585万吨/年，建设8个1000吨级泊位，岸线长度728米，新建潢川花埠港区，建设8个1000吨级泊位，设计年吞吐能力405万吨/										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	41.851176										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.851176										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	7.5	7.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.335359										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	1.20168	2026年	1.186947	2027年	1.323165	2028年	1.307832	2029年	1.443439
2030年	1.427482	2031年	1.562453	2032年	1.545848	2033年	1.680157	2034年	1.814126	2035年	1.947747
2036年	1.929763	2037年	1.911419	2038年	1.892705	2039年	1.873613	2040年	1.854138	2041年	1.834271
2042年	1.814004	2043年	1.78457	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.29375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.29375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09		
项目收益预测依据	根据《淮河淮滨至息县航运工程息县段项目可行性研究报告》										